INFORME DE SUPERVISIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO

Contrato No. :	**2026-01**	**CONTRATANTE:**	I.E. LAUREANO MARTINEZ		
Nombre Contratista:	**RUBIN PIANETA GUEVARA - FERRETERIA ASOPINH**		**Identificación**	CC 77168438 expedida en Valledupar	
Dirección:			**TELÉFONO:**	3194263424	
Régimen Tributario	Ordinario	**Responsable de IVA**	NO	**Autor retenedor**	NO
				Declarante de Renta	SI
Clase de Contrato:	COMPRAVENTA				
Objeto: Adquirir materiales de mantenimiento de mejoramiento de infraestructura para el proyecto de mantenimiento de la cocina comedor de la **sede palmarito** de la IE Laureano Martínez. Especificaciones estudios previos y publicación					
Valor Inicial:	**VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (29.892.800) MCTE**				
Adición en Valor:	N/A				
Valor Definitivo:	**VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (29.892.800) MCTE**				
Forma de Pago: Se pagará el 100% del valor una vez que se haga entrega a satisfacción del objeto contratado. y recibido a entera satisfacción, por el ordenador de gastos, el supervisor en este caso el mismo y la correspondiente factura o cuenta de cobro.					
Plazo Inicial:	05 DIAS				
Adición en Tiempo:	N/A				
Plazo Definitivo:	05 DIAS				
Fecha de Iniciación:	13/02/2026	**Fecha de Terminación:**	20/02/2026		
Informe No.:	1	**Periodo**	13/02/2026 al 17/02/2026		
Supervisor:	YENFAIR ANTONIO COLPAS SANCHEZ				

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Documento	No. y Fecha	Rubro	Fuente	Item de Gasto	Valor
CDP	2 (09/02/2026	2.3.2.02.01.003.07 Materiales y suministro - inversión Otros gastos generales (materiales de construcción)	57- SUPERAVIT Otras transferencias de capital	7	$29.900.000
RP	1 (13/02/2026)				$29.892.800

3. OBLIGACIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Planilla No.	Periodo	Fecha de Pago	Salud	Pensión	ARL	CCF	Total ...
9498439621	01	2026/01/30	218.900	280.200	0	0	499.100

Se adjunta(n) la(s) planilla(s) No. 9498439621 y certificación del pago, las cuales hacen parte integral de este informe, en cumplimiento del artículo 23 de la ley 1150 del 2007, como constancia de la verificación en mi condición de supervisor del cumplimiento del pago de la seguridad social integral.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	SUMINISTROS				$ 29.892.800,00
1,1	PIEDRA	M3	2	$ 140.000,00	$ 280.000,00
1,2	ARENA	M3	14,2	$ 125.000,00	$ 1.775.000,00
1,3	CEMENTO	UND	99	$ 41.000,00	$ 4.059.000,00
1,4	LADRILLOS	UND	720	$ 1.250,00	$ 900.000,00
1,5	ARENA FINA	M3	4	$ 200.000,00	$ 800.000,00
1,6	RELLENO	M3	9	$ 55.000,00	$ 495.000,00
1,7	CERAMICA PISO	M2	100	$ 52.600,00	$ 5.260.000,00
1,8	PEGACOR	UND	97	$ 20.000,00	$ 1.940.000,00
1,9	GRAVILLA	M3	2,7	$ 250.000,00	$ 675.000,00
1,10	SOCALO	ML	47	$ 8.900,00	$ 418.300,00
1,11	PERFIL 2*4 CAL 14	UND	28	$ 160.000,00	$ 4.480.000,00
1,12	LAMINA GUERRERA 30MM	UND	24	$ 135.000,00	$ 3.240.000,00
1,13	TORNILLOS AUTOPERFORANTE	UND	300	$ 1.250,00	$ 375.000,00
1,14	PUERTAS	UND	3	$ 350.000,00	$ 1.050.000,00
1,15	VENTANAS	UND	2	$ 350.000,00	$ 700.000,00
1,16	LAVAPLATOS	UND	1	$ 140.000,00	$ 140.000,00
1,17	LAVAMANOS	UND	1	$ 130.000,00	$ 130.000,00
1,18	VARILLA 1/2	UND	12	$ 42.000,00	$ 504.000,00
1,19	CERAMICA MESON	M2	12	$ 53.500,00	$ 642.000,00

1,20	TABLAS	UND	6	$ 50.000,00	$ 300.000,00
1,21	PIRLAN EN ALUMINIO	UND	1	$ 60.000,00	$ 60.000,00
1,22	BOQUILLA	CAJA	2	$ 25.000,00	$ 50.000,00
1,23	TUBO DE 1/2"	UND	1	$ 22.000,00	$ 22.000,00
1,24	CODOS DE 1/2	UND	4	$ 1.500,00	$ 6.000,00
1,25	TEE 1/2	UND	3	$ 1.500,00	$ 4.500,00
1,26	PEGANTE PARA TUBO	UND	1	$ 15.000,00	$ 15.000,00
1,27	TUBO DE 2"	UND	1	$ 30.000,00	$ 30.000,00
1,28	CODOS DE 2"	UND	2	$ 12.000,00	$ 24.000,00
1,29	TEE 2"	UND	1	$ 12.000,00	$ 12.000,00
1,30	CABLE N° 14	MTS	12	$ 4.500,00	$ 54.000,00

5. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	Póliza No.	Amparo	Vr Asegurado	Vigencia
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. BALANCE FINANCIERO

Periodo a legalizar del 13/02/2026 al 17/02/2026

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$29.892.800
MAS: ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$29.892.800
PAGOS REALIZADOS ( )	$0
VALOR A PAGAR	**$**29.892.800
SALDO POR EJECUTAR	$0

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A ENTERA SATISFACCIÓN

Se verificó el alcance del objeto contractual frente a las obligaciones del contratista recibiendo el informe de actividades, las cuales corresponden a la realidad y fueron efectivamente realizadas. Por todo lo anterior **YENFAIR ANTONIO COLPAS SANCHEZ** en calidad de supervisor **CERTIFICA** que **RUBIN PIANETA GUEVARA - FERRETERIA ASOPINH** cumplió a entera satisfacción con el desarrollo y ejecución de las actividades y obligaciones derivadas del objeto del contrato No. 2026-1, por el periodo comprendido del 13/02/2026 al 17/02/2026.

Se autoriza y ordena pagar la suma de **VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (29.892.800) MCTE**.

Dada en Pueblo Bello a los 17 días del mes de febrero 2026, para efectos del pago No. 01 del contrato, suscrito entre la I.E. Laureano Martínez y **RUBIN PIANETA GUEVARA - FERRETERIA ASOPINH** conforme se indica en el contrato No. 2026-1 de fecha 13 de febrero 2026.

YENFAIR ANTONIO COLPAS SANCHEZ
Rector (supervisor)
I.E. Laureano Martínez